

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)
Консолидированный отчет о движении денежных средств

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	<i>Прим.</i>	2015	2014
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		18 156 685	10 400 048
Проценты уплаченные, за исключением процентов, уплаченных по субординированным займам		(10 652 222)	(6 497 090)
Комиссии полученные		1 007 230	647 920
Комиссии уплаченные		(176 823)	(75 150)
Доходы за вычетом расходов от операций с иностранной валютой		273 734	7 762 747
Прочие полученные операционные доходы		72 823	23 914
Административные и прочие операционные расходы		(1 381 935)	(1 169 039)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		7 299 492	11 093 350
Чистый (прирост)/снижение по:			
- обязательным резервам в Центральном Банке Российской Федерации		81 200	(22 644)
- средствам в других банках		(5 002 327)	26 982
- кредитам и авансам клиентам		(36 703 699)	(7 729 205)
- прочим финансовым активам		(155 182)	(34 322)
Чистый прирост/снижение по:			
- средствам Центрального Банка Российской Федерации		5 525 638	(4 961 704)
- средствам других банков		8 504 971	(1 018 246)
- средствам клиентов		10 349 194	(1 366 379)
- выпущенным долговым ценным бумагам, кроме выпущенных облигаций		(94 825)	(1 709 480)
- прочим финансовым обязательствам		(20 302)	18 881
Отток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		(10 215 840)	(5 702 967)
Налог на прибыль уплаченный		(254 204)	(450 393)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности		(10 470 044)	(6 153 360)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		(32 168 458)	(10 550 662)
Поступления от реализации/погашения ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		17 078 440	8 295 098
Приобретение основных средств	14	(40 556)	(1 950 348)
Выручка от реализации основных средств	14	910	2 672
Приобретение инвестиционной собственности	13	-	(843 342)
Продажа паев закрытых паевых инвестиционных фондов	11	-	203 000
Продажа инвестиционной собственности	13	9 667	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(15 119 997)	(4 843 582)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций	22	-	7 896
Эмиссионный доход	22	-	794 448
Выпуск облигаций	18	18 824 558	7 741 911
Эмиссия субординированных облигаций	20	8 000 000	-
Привлечение бессрочного субординированного займа	21	1 778 634	1 330 600
Выкуп собственных облигаций		(2 322 482)	-
Проценты, уплаченные по субординированным займам	20	(125 360)	(213 166)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		26 155 350	9 661 689
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		1 166 935	2 255 088
Чистый прирост/снижение денежных средств и их эквивалентов		1 732 244	919 835
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	13 740 660	12 820 825
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	15 472 904	13 740 660

В результате изменения условий субординированных займов три ранее привлеченных займа номиналом в 300 000 тысяч рублей, 120 737 тысяч рублей и 7 500 тысяч долларов США были классифицированы в капитале Банка по МСФО с 1 января 2015 года. См. Примечания 4 и 20. Движения денежных средств в результате данной транзакции не происходило, и данная транзакция, соответственно, не отражена в отчете о движении денежных средств.